

**Acta de Junta de Proyecto
Martes 23 de Marzo 2021
PNUD**

No. de proyecto: 00076049/00087638 y 00110633/00109881
Título de Proyecto: "Promoción y restablecimiento del derecho a la salud, de trabajadoras y trabajadores del sector privado" y "Promoción y restablecimiento del derecho a la salud, protección social y laboral de las y los derechohabientes del ISSS"
Agencia de implementación: PNUD
Fecha de Inicio: 2014 / 2019
Fecha de finalización: 2018 / 2021

Asistentes:

Por ISSS:

Dra. Mónica Ayala Guerrero, Directora General
Lic. Wendy López, Sub Directora General
Dr. Juan Carlos Ulloa, Jefe de Cooperación
Lic. Martín López, Jefe División de Abastecimiento
Lic. Adriana Carranza, Unidad de Cooperación
Ing. Evelyn Méndez, Directora de Planificación
Lic. Nuria Hernández, Jefa DARBE (oficina sobre el tema de mora patrona)
Lic. Romeo Dueñas, Finanzas
Lic. Raúl Solano, Control de gasto
Ing. Patricia Munguía, Unidad de Adquisiciones (ex coordinadora del Proyecto, designada por la Dirección anterior)

Por PNUD:

Georgiana Braga Orillard, Representante Residente
Rafael Pleitez- Representante Residente Auxiliar Programas
Patricia Montalván, Oficial de Programas
Vanessa Cruz, Administradora de Contratos
Adriana Sol, Asociada de Programas

a) Agenda:

- a. Generalidades de los proyectos
- b. Resultados clave
- c. Riesgos asociados y medidas de mitigación
- d. Aseguramiento de la calidad y monitoreo
- e. Acuerdos

b) Desarrollo:

a) Información General del Proyecto

Se presentaron las generalidades de los proyectos 00087638 y 00109881, fechas de inicio y montos de fondos de cada uno.

b) Resultados clave

Se presentaron los resultados clave de ambos proyectos desde su inicio hasta la fecha, para más detalle ver la PPT adjunta. Adicional, se presentaron los datos financieros de ambos:

Proyecto 00087638		
Conciliación de saldo de anticipos y liquidaciones		
Detalle	Monto ISSS	Monto PNUD
Anticipos otorgados	\$ 5100,000.00	\$ 5100,000.00
(-liquidaciones #1 a #17)	\$ 3854,155.79	\$ 3932,156.14
(- reintegros a ISSS)	\$ 416,869.33	\$ 378,075.63
(- liquidación en proceso #18)		\$ 10,766.07
Saldo estimado pendiente (remanente)	\$ 828,974.88	\$ 779,002.16

Proyecto 00109881		
Conciliación de saldo de anticipos y liquidaciones		
Detalle	Monto ISSS	Monto PNUD
Anticipos otorgados	\$ 1698,858.00	\$ 1698,858.00
(-liquidaciones presentadas #1 a #2)	\$ 480,958.21	\$ 480,958.21
(- liquidaciones en proceso #3 y #4)	\$ -	\$ 65,506.49
(- compromisos)	\$ 456,973.75	\$ 456,973.75
Saldo estimado pendiente (remanente)	\$ 760,926.04	\$ 695,419.55

c) Riesgos asociados y medidas de mitigación

Se presentaron los riesgos asociados al Proyecto 00109881 y sus medidas de mitigación:

Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión
La oposición política que pueda tener la iniciativa por parte de grupos de interés	jun-18	Político	I=2 P=2 No se cuenta con las herramientas jurídicas que contribuyan a prevenir la mora patronal y a una mayor inscripción de empleados y empleadas del sector doméstico	Sensibilizar a los actores involucrados en relación con estas reformas

RP

Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión
Demoras/interrupción de la cadena logística para la entrega de productos de salud	jun-19	Operativo	I=4 P=3 Desabastecimiento de medicamentos	Efectuar una planificación realista que incluya márgenes de tiempo razonable en caso de cualquier demora o contingencia en la cadena de abastecimiento dado el tipo de producto a ser adquirido

d) Aseguramiento de la calidad:

Comentarios General
Aseguramiento de la calidad para especificaciones técnicas, planificación, etc.
Gestión de la Cadena logística y de abastecimiento
Empoderamiento e igualdad de género
Fortalecimiento del Monitoreo del Proyecto

e) Acuerdos:

Acuerdos Proyecto 00087638	Responsable	Fecha de cumplimiento
PNUD y el ISSS harán la revisión financiera final del Proyecto para la determinación de saldo final del remanente y se harán intercambio de cartas oficiales para notificación de saldos finales	ISSS y PNUD	15 de abril 2021
El ISSS trabajará juntamente con PNUD el informe final y de lecciones aprendidas	ISSS y PNUD	30 de abril 2021
Se procederá con la devolución del saldo remanente el cual será reorientado al nuevo proyecto con las necesidades que tienen en el Hospital 1 de mayo área neonatal	ISSS y PNUD	15 de mayo 2021
Se procederá al cierre operativo y financiero del Proyecto	ISSS y PNUD	31 de mayo 2021

Acuerdos Proyecto 00109881	Responsable	Fecha de cumplimiento
PNUD y el ISSS continuarán las tareas de conciliación financiera y harán las comunicaciones formales para cierre de las liquidaciones	ISSS y PNUD	Cada mes
Se circulará documento de Revisión Sustantiva del Proyecto a fin de validar los datos entre las partes.	ISSS y PNUD	15 de abril 2021
Se convocará a PAC para la aprobación de la Revisión Sustantiva y proceder posteriormente a la firma.	ISSS y PNUD	20 de abril 2021
Circular para revisión y firma el Plan de Trabajo 2021.	ISSS y PNUD	30 de abril 2021